

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 1/2026

Tid Fredagen den 13 mars 2026 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

Styrelsemöte

Föredragningslista

09.00 – 09.15

1. Mötets öppnande

Ordförande

2. Fastställande av dagordning

Ordförande

3. Val av sekreterare och justeringsperson

Ordförande

4. Identifiering av eventuella intressekonflikter

Ordförande

- Bilaga 1 - Inventering av intressekonflikter inför 2026

5. Föregående styrelseprotokoll

Ordförande

- Bilaga 2 - Styrelseprotokoll 8 2025

09.15 – 10.30

6. Bokslut, revisionsrapporter, ILS (BESLUT)

VD, Carl Rudin / E&Y, Maria Löfgren / Revisionskontoret

- Bilaga 3 - Årsbokslut
- Bilaga 4 - Revisionsrapport E&Y
- Bilaga 5 - Revisionskontorets årsrapport
- Bilaga 6 - Styrelsens yttrande över revisionskontorets rapport
- Bilaga 7 - ILS VB 2025 (med DSO rapport)

7. Flerårsbudget (BESLUT)

VD

- Bilaga 8 - Flerårsbudget

8. Riskrapport, årsrapport och ORSA (BESLUT)

Agil Salamov / advisense

- Bilaga 9 - Riskrapport Q4 2025
- Bilaga 10 - Årsrapport 2025
- Bilaga 11 - ORSA 2026

9. Internrevisionsrapport samt årsplan 2026-2027 (BESLUT)

Jonathan Sörman / Grant Thornton

- Bilaga 12 - IR 2025.01 ORSA
- Bilaga 13 - IR 2025.02 IKT
- Bilaga 14 - Årsrapport 2025
- Bilaga 15 - Årsplan 2026-2027

10. Antagande av styrdokument från staden (BESLUT)

Erik Fischer

- Bilaga 16 - Kemikalieplan 2031
- Bilaga 17 - Mobilitet och parkering
- Bilaga 18 - Näringslivspolicy och etableringsstrategi
- Bilaga 19 - Riktlinje för externa remisser

11. Fastställande av uppdaterade riktlinjer (BESLUT)

Erik Fischer

- Bilaga 20 - Instruktion för aktuariefunktionen
- Bilaga 21 - Instruktion för revisionsarbete
- Bilaga 22 - Policy för ORSA
- Bilaga 23 - Riktlinje för skadereglering
- Bilaga 24 - Riktlinje för uppdragsavtal

10.30 – 11.00

12. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 25 - Lägesrapport VD

13. Aktuarierapport

Ola Hestnes / Nordic Actuary

- Bilaga 26 - aktuarierapport
- Bilaga 27 - Aktuarieintyg

14. Regelefterlevnadsfunktionens risk- och årsrapport

Johan Grenefalk / HSA

- Bilaga 28 - Regelefterlevnadsrapport Q1 2026
- Bilaga 29 - Rapport vandelsprövning
- Bilaga 30 - Årsrapport 2025

11.00 – 12.00

15. Anmälan av klagomål

Erik Fischer

16. Anmälan övrigt

VD

- Bilaga 31 - Finansiell månadsrapport

17. Skaderapport

VD

- Bilaga 32 - Skaderapport

18. Uppföljning av internkontrollplan

VD

- Bilaga 33 - Uppföljning Internkontrollplan 2025

19. Styrelsens revisionsarbete

Erik Fischer

- Bilaga 34 - Underlag för styrelsens revisionsarbete

20. Övrigt